

CONSEIL D'ADMINISTRATION – 7e rencontre  
**23 février 2023**  
**Théâtre Hector-Charland**  
**225 Boulevard L'Ange-Gardien – L'Assomption**  
**13h30 – Conseil d'administration**

11h : Visite de la Maison Jacques-Parizeau  
12h : Dîner au restaurant à proximité  
13h30 : Le conseil d'administration au Théâtre Hector-Charland

PROJET D'ORDRE DU JOUR

- 1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE
- 2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
- 3.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL du 19 janvier 2023
  - 3.1 Suivi au procès-verbal
- 4.0 DOSSIERS ADMINISTRATIFS
  - 4.1 Budget au 31 janvier 2023
  - 4.2 État des résultats au 31 janvier 2023
  - 4.3 États des résultats comparatifs au 31 janvier 2023
  - 4.4 Conciliation bancaire compte courant et Grands Prix au 31 janvier 2023
  - 4.5 Journal des chèques et paiements directs au compte courant et Grands Prix
  - 4.6 Rapport Visa – 31 janvier 2023
  - 4.7 Déclaration de conformité de la direction générale
  - 4.8 Nouvel avenant au protocole avec le MCC
- 5.0 DOSSIERS POUR DÉCISION
  - 5.1 Projet Mammouth
    - 5.1.1 Suivi avec la Ville de Joliette – État de situation et suivis
    - 5.1.2 Proposition de l'exposition en art actuel
  - 5.2 Calendrier des comités de gouvernance pour remplacer Jean-Pierre
- 6.0 DOSSIERS POUR INFORMATION
  - 6.1 Lettre d'appui – Marie-Odile Lebeau
  - 6.2 Lettre d'appui – Pascale Richard
  - 6.3 Lettre d'appui – Patrick Prévost
  - 6.4 Lettre d'appui – Sébastien Sauvageau
  - 6.5 Lettre d'appui – Vincent Pelletier
- 7.0 AFFAIRES DIVERSES
  - 7.1
  - 7.2
- 7.0 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE –30 mars 2023
- 8.0 LEVÉE DE LA SÉANCE